

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-022

东华软件股份公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议，于2021年4月19日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2021年4月28日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事10人，实到10人，会议由董事长薛向东主持，3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度总经理工作报告》；

2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议；

具体内容详见《2020年度报告》全文之第四节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事范玉顺、李燕、林中、栾大龙、王以朋、刘尔奎分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会进行述职。详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度独立董事述职报告》。

3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》，本议案需提交公司股东大会审议；

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2020 年度审计报告》。

4、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，本议案需提交公司股东大会审议；

基于考虑公司现有的财务状况和业务未来发展规划，为回报股东，公司 2020 年度利润分配预案为：以公司总股本 3,115,482,375 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），不转增不送股。经权益分派后，剩余未分配利润滚存至下一年度。

独立董事对本议案发表了意见。详见 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

5、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度报告》全文及摘要，本议案需提交公司股东大会审议；

《2020 年度报告》全文详见 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)（公告编号：2021-020）。

6、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；

详见 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

7、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

详见 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《内

部控制规则落实自查表》。

8、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年第一季度报告》全文及正文；

《2021 年第一季度报告》全文详见 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-021）。

9、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，详见 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-024）。

10、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度高级管理人员薪酬考核的议案》；

公司高级管理人员 2020 年度薪酬情况详见公司《2020 年度报告》。

关联董事吕波、杨健、李建国、徐德力因兼任高级管理人员回避表决，公司独立董事对本议案发表了意见，详见 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

11、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度社会责任报告》；

详见 2021 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度社会责任报告》。

12、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备的议案》；

独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见 2021 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备的公告》（公告编号：2021-025）。

13、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

为了顺利推进本次非公开发行 A 股股票的后续事项，公司董事会提请股东大会将原决议有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至 2022 年 5 月 31 日。

独立董事对该事项发表了独立意见。详见 2021 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长 2020 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2021-026）。

14、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2020 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

为了顺利推进本次非公开发行 A 股股票的后续事项，公司董事会提请股东大会将授权延长十二个月，即授权期限延长至 2022 年 5 月 31 日，授权内容及范围不变。

独立董事对该事项发表了独立意见。详见 2021 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长 2020 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2021-026）。

15、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》；

详见 2021 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-028)。

16、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》;

详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司对外投资的公告》(公告编号:2021-031)。

17、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》;

公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过5亿元(含原有授信),期限一年。担保方式为信用;公司向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过3亿元,期限一年,担保方式为信用;公司向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款10,000万元人民币,期限一年,担保方式为信用。

18、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于子公司申请银行授信及担保事项的议案》;

详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司申请银行授信及担保事项的公告》(公告编号:2021-032)。

19、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉部分条款公告》(公告编号:2021-033)。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议;

- 2、第七届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年四月二十九日